CÔNG TY CỔ PHẦN **XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 2636/TB-QNC	*Quảng Ninh, ngày 07 tháng 11 năm 2026*

HOÀNG VĂN CÔNG
Digitally signed by HOÀNG VĂN CÔNG
DN: C=VN, S=QUẢNG NINH, L=Thành phố Uông Bí, O=CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH, OU=Phòng Tổ Chức Hành Chính, T=Trưởng Phòng, CN=HOÀNG VĂN CÔNG, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND:022073010910
Reason: I attest to the accuracy and integrity of this document
Date: 2026.11.07 15:56:27+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.1.0

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số: 2632/NQ-ĐHCĐ ngày 07/11/2026 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC);

Căn cứ Nghị quyết số: 2635/NQ-BKS ngày 07/11/2026 của Ban kiểm soát Công ty về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030, đối với:

- Ôn: **Ngô Hữu Thế**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh/Giám đốc Nhà máy Xi măng Lam Thạch.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025 -2030; Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh; Giám đốc Nhà máy Xi măng Lam Thạch.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 -2030.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/11/2026.

2. Bổ nhiệm Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 -2030

- Bà: **Cao Thị Thu Hằng**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030; Phó phòng An ninh Kiểm soát Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030; Phó phòng An ninh Kiểm soát Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 -2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/11/2026.

2. Bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 -2030

- Bà: **Lương Thị Phương Liên**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2025 -2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/11/2026.

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030, đối với:

- Ông: **Nguyễn Văn Kiên**

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 -2030.

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 -2030.

- Chức vụ còn nắm giữ: Không/Sau khi miễn nhiệm, Ông Nguyễn Văn Kiên không còn là người nội bộ của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

- Lý do miễn nhiệm: Cá nhân có đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 -2030.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/11/2026.

2. Miễn nhiệm chức danhTrưởng ban kiểm soát và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 -2030, đối với:

- Bà: **Phạm Thị Minh Hoa**

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 -2030.

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 -2030.

Chức vụ còn nắm giữ: Không/Sau khi miễn nhiệm, Bà: Phạm Thị Minh Hoa không còn là người nội bộ của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

- Lý do miễn nhiệm: Cá nhân có đơn xin thôi chức danh Trưởng ban kiểm soát và xin từ nhiệm thành viên ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/11/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty QNC tại đường dẫn: https://cement.com.vn/.

Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số: 2632/NQ-ĐHCĐ, ngày 07/11/2026;
- Biên bản ĐHĐCĐ bất thường số: 2631/BB-ĐHCĐ, ngày 07/11/2026;
- Nghị quyết số: 2635/NQ-BKS, ngày 07/11/2026 của Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát;
- Biên bản số: 2634/BB-BKS, ngày 07/11/2026 của Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát;
- Bản cung cấp thông tin theo mẫu Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CP XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH
QNC
Corporation
M.S.D.N: 5700100263

Tô Ngọc Hoàng

QNC corporation

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG & XÂY DỰNG QUẢNG NINH
Khu phố Bạch Đằng, Phường Yên Tử, Thành phố Quảng Ninh
(+84) 203.3668355 - 3854143 | (+84) 203.3668354 - 3668392
vanphongqnc@cement.com.vn - pkinhdoanh@cement.com.vn cement.com.vn

Số: 2632/NQ-ĐHCĐ

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 11 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;

- Căn cứ Biên bản số 2631/BB-ĐHCĐ, ngày 07/11/2026 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua các nội dung về nhân sự thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với: Ông Nguyễn Văn Kiên.

2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với Bà Phạm Thị Minh Hoa.

3. Thông qua kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm:

3.1. Ông: Ngô Hữu Thế: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

3.2. Bà: Lương Thị Phương Liên: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Điều 2. Thống nhất thông qua chủ trương đầu tư một số dự án phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty (Tờ trình số 2357/TTr-ĐHCĐ, ngày 29/09/2026), cụ thể:

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương đầu tư 08 nhóm dự án với tổng mức đầu tư sơ bộ dự kiến không vượt quá 1.980 tỷ đồng. Việc thông qua tại

Điều này là phê duyệt về chủ trương, định hướng và hạn mức đầu tư tổng thể; không thay thế quyết định đầu tư, quyết định phê duyệt dự án hoặc các thủ tục chuyên ngành phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

STT	Nhóm dự án	Mục tiêu và phạm vi đầu tư chủ yếu	Giá trị sơ bộ (Tỷ đồng)
1	Hệ thống điện mặt trời và hạ tầng phụ trợ	Bổ sung nguồn điện tự dùng; giảm chi phí điện năng; nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng; hỗ trợ mục tiêu sản xuất xanh và giảm phát thải.	100
2	Cải tạo lò nung clinker số 1 và số 2; nâng cấp hệ thống tự động hóa và thiết bị thí nghiệm	Nâng năng suất và độ ổn định của hai dây chuyền; giảm tiêu hao; nâng mức độ tự động hóa; tăng năng lực kiểm soát chất lượng clinker - xi măng, phục vụ sản xuất trong nước và xuất khẩu.	400
3	Mở rộng hệ thống silo chứa và hạ tầng lưu trữ	Tăng năng lực lưu chứa xi măng, clinker, tro bay, xỉ và các nguyên liệu/phụ gia; tăng tính chủ động trong điều hành sản xuất; giảm phụ thuộc thời tiết và hạn chế tình trạng phải giảm công suất do thiếu sức chứa.	100
4	Dây chuyền nghiền xỉ lò cao, công suất định hướng 1,5 triệu tấn/năm	Chủ động nguồn phụ gia khoáng; phát triển sản phẩm xi măng/xỉ có giá trị gia tăng; tăng năng lực nghiền và năng lực cung ứng sản phẩm phục vụ thị trường.	300
5	Hạ tầng cảng và logistics xuất hàng	Đầu tư âu tàu khoảng 40 x 96 m, 04 silo cảng khoảng 6.000 tấn/silo, băng tải, thiết bị xuất hàng và hạng mục phụ trợ; tăng năng lực lưu chứa, bốc xếp, quay vòng phương tiện và xuất hàng qua cảng; giảm phụ thuộc thời tiết.	150
6	Mở rộng dây chuyền sản xuất vỏ bao	Chủ động nguồn bao bì cho xi măng nội địa và xuất khẩu; nâng công suất các sản phẩm sling/JBB/bao xi măng và mở rộng hoạt động kinh doanh bao bì.	200
7	Trạm biến áp 110 kV và hạ tầng đấu nối	Nâng độ ổn định, an toàn và khả năng cấp điện; giảm tổn thất; đáp ứng phụ tải của nhà máy hiện hữu và các dự án đầu tư mở rộng.	80
8	Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Lam Thạch 1 (CCN Lam Thạch 1)	Đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ theo quy hoạch và hồ sơ pháp lý được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hình thành quỹ hạ tầng công nghiệp để thu hút các ngành nghề phù hợp; tăng tính kết nối, bổ trợ với các khu công	650

STT	Nhóm dự án	Mục tiêu và phạm vi đầu tư chủ yếu	Giá trị sơ bộ (Tỷ đồng)
		nghiệp/cụm công nghiệp lân cận; mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh hạ tầng và tạo nguồn doanh thu dài hạn cho Công ty.	
TỔNG CỘNG			**1.980**

2. Nguyên tắc điều chỉnh trong quá trình chuẩn bị và triển khai đầu tư:

- Giá trị của từng nhóm dự án trong bảng trên là giá trị sơ bộ tại thời điểm trình Đại hội. Hội đồng quản trị được quyền điều chỉnh giá trị giữa các nhóm dự án, quy mô, công suất, cơ cấu hạng mục, giải pháp công nghệ và tiến độ khi cần thiết, với điều kiện không làm thay đổi mục tiêu đầu tư cốt lõi của từng nhóm dự án và tổng mức đầu tư của 08 nhóm dự án không vượt quá 1.980 tỷ đồng.

- Đối với từng dự án, nếu quyết định đầu tư, giao dịch, hợp đồng hoặc phương án huy động vốn thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo pháp luật, Điều lệ Công ty hoặc quy định quản trị nội bộ, Hội đồng quản trị có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua trước khi thực hiện.

3. Nguồn vốn thực hiện:

Nguồn vốn thực hiện các dự án được bố trí từ vốn chủ sở hữu, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, vốn vay và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác phù hợp với tình hình tài chính của Công ty. Việc huy động vốn dưới hình thức phát hành cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền hoặc các hình thức khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phải được trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua theo quy định.

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện chủ trương đầu tư

Trong phạm vi chủ trương và giới hạn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Điều 2, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định thứ tự ưu tiên, phân kỳ đầu tư, thời điểm triển khai và hình thức đầu tư của từng dự án phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh, khả năng tài chính và điều kiện thực tế của Công ty;

- Phê duyệt hoặc quyết định theo thẩm quyền các báo cáo nghiên cứu, phương án đầu tư, dự toán/tổng mức đầu tư, thiết kế, công nghệ, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nguồn vốn và các nội dung khác của từng dự án;

- Điều chỉnh tên gọi, quy mô, công suất, cơ cấu hạng mục, giải pháp kỹ thuật, giá trị từng nhóm dự án và tiến độ trong giới hạn quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết này;

- Quyết định việc vay vốn, ký kết hợp đồng tín dụng, thế chấp, bảo đảm và các giao dịch phục vụ dự án trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Giao Tổng Giám đốc và/hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền tổ chức thực hiện các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu, đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng, nghiệm thu, quyết toán và các công việc liên quan theo đúng phân cấp, quy chế nội bộ và quy định của pháp luật;

- Tổ chức công bố thông tin, báo cáo và thực hiện các nghĩa vụ của công ty đại chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

5. Yêu cầu tuân thủ và kiểm soát thực hiện

- Từng dự án chỉ được triển khai thi công, mua sắm hoặc ký kết các hợp đồng ràng buộc chính thức sau khi hoàn thành các điều kiện, thủ tục pháp lý bắt buộc tương ứng về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy, điện lực, đấu nối hạ tầng và các quy định chuyên ngành có liên quan.

- Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát tổng thể việc triển khai; định kỳ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên gần nhất về tình hình thực hiện, giá trị đã đầu tư, nguồn vốn và các điều chỉnh trọng yếu của 08 nhóm dự án.

Điều 3. Thống nhất thông qua việc chấp thuận cho Công ty TNHH Đầu tư Bluecem Vietnam nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định (Tờ trình số 2448/TTr-ĐHCĐ, ngày 09/10/2026) cụ thể.

1. Thông tin về cổ đông chuyển nhượng/bán cổ phiếu

TT	Cổ đông chuyển nhượng/bán cổ phiếu	Số Giấy chứng nhận ĐKDN/CMND/CCCD, nơi cấp, ngày cấp	Số lượng cổ phiếu dự kiến chuyển nhượng/bán	
			Số lượng	Tỷ lệ
1	Tô Quang Anh	034099012469 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 23/03/2023	2.356.400	3,93%
2	Đào Thùy Linh	034198011321 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 16/09/2021	570.985	0,95%
Tổng cộng			**2.927.385**	**4,88%**

2. Thông tin về cổ đông nhận chuyển nhượng/mua cổ phiếu không phải thực hiện chào mua công khai

TT	Cổ đông nhận chuyển nhượng/ mua cổ phiếu	Số Giấy chứng nhận ĐKDN	Số lượng cổ phiếu hiện tại nắm giữ (*)		Số lượng cổ phiếu dự kiến nhận chuyển nhượng (cổ phiếu)	Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch (*)	
			Số lượng (cổ phiếu)	Tỷ lệ		Số lượng (cổ phiếu)	Tỷ lệ
1	Công ty TNHH Đầu tư Bluecem Vietnam	0109853856	14.727.106	24,55%	2.927.385	17.654.491	29,42%
Tổng cộng			**14.727.106**	**24,55%**	**2.927.385**	**17.654.491**	**29,42%**

(*): Trong đó, số lượng cổ phiếu do người có liên quan của cổ đông nắm giữ là 0 cổ phiếu.

3. Nội dung thực hiện:

Công ty TNHH Đầu tư Bluecem Vietnam được quyền nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh của cổ đông đã nêu tại Mục 1 này dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai cổ phiếu theo quy định của pháp luật.

4. Phương thức giao dịch: Chuyển nhượng thông qua hình thức giao dịch khớp lệnh và/ hoặc thỏa thuận theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

5. Thời gian giao dịch dự kiến: Sau khi được ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 thông qua, căn cứ tiến độ đàm phán giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban, đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như điều 5;
- Lưu HĐQT;VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY

CÔNG TY CP XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH
QNC Corporation
M.S.D.N: 5700100263

Đỗ Hoàng Phúc

QNC corporation
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG & XÂY DỰNG QUẢNG NINH
Khu phố Bạch Đằng, Phường Yên Tử, Thành phố Quảng Ninh
(+84) 203.3668355 - 3854143 | (+84) 203.3668354 - 3668392
vanphongqnc@cement.com.vn - pkinhdoanh@cement.com.vn cement.com.vn

Số: 2631/BB-ĐHCĐ

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 11 năm 2026

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

Trụ sở chính: Khu phố Bạch Đằng, phường Yên Tử, Quảng Ninh.

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 5700100263

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 30, ngày 07/11/2026 tại **Trụ sở văn phòng Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh** *(Địa chỉ: Khu Bạch Đằng, phường Yên Tử, thành phố Quảng Ninh).* Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC) được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN THỨ NHẤT
CHƯƠNG TRÌNH KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Khai mạc Đại hội:

1. Giới thiệu đại biểu

Ông Hoàng Kông: Thư ký HĐQT, Trưởng phòng TCHC Công ty tiến hành các thủ tục:

- Ổn định tổ chức

- Công bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự: Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý của QNC, Công ty Cổ phần Chứng khoán FPTS;

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Vũ Trọng Hiệt: Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo trước Đại hội Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp lệ của Đại hội.

Tổng số cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường **năm 2026** là: **1.513** cổ đông, sở hữu cho **59.932.000 cổ phần** tổng số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết**.** *(Theo danh sách phân bổ quyền biểu quyết số: VSDQ22353/VSD-QNC do VSD lập ngày 25/9/2026).*

Tính đến thời điểm 10 giờ 00 phút ngày 07/11/2026, số lượng Đại biểu tham gia Đại hội là: 7 đại biểu, đại diện cho: **54.367.090** cổ phần, tương đương **54.367.090** phiếu biểu quyết, chiếm: **90,71%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh, Đại hội đồng cổ đông bất

thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

3. Khai mạc Đại hội

Ông Hoàng Kông phát biểu khai mạc Đại hội và giới thiệu Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội, Chủ toạ điều hành Đại hội, Ban kiểm tra tư cách Đại biểu, Ban kiểm phiếu và Thư ký Đại hội như sau:

*** Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm 3 người:**

1. Ông Đỗ Hoàng Phúc: Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Ông Tô Ngọc Hoàng: TV. HĐQT, TGĐ Công ty;
3. Bà. Cao Thị Thu Hằng: Thành viên BKS Công ty.

*** Chủ tọa điều hành Đại hội:**

1. Ông Đỗ Hoàng Phúc: Chủ tịch HĐQT Công ty.

*** Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu và Kiểm phiếu biểu quyết Đại hội gồm:**

1. Ông. Vũ Trọng Hiệt: Trưởng ban;
2. Ông. Phạm Đức Bang: Thành viên;
3. Ông Nguyễn Ngọc Anh: Thành viên;

*** Thư ký Đại hội:**

Ông Hoàng Kông: Thư ký HĐQT, Trưởng phòng TC-HC Công ty.

Ông Hoàng Kông: Thư ký HĐQT, Trưởng phòng TC-HC Công ty: Trình bày Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tổ chức Đại hội và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông Hoàng Kông báo cáo Đại hội về việc HĐQT Công ty phê duyệt kiến nghị của cổ đông Công ty là Công ty TNHH Đầu tư Bluecem Vietnam về việc bổ sung nội dung "Về việc thông qua việc chấp thuận cho Công ty TNHH Đầu tư Bluecem Vietnam nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định" vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. Ông Hoàng Kông - Thư ký HĐQT trình bày Chương trình Đại hội sau điều chỉnh để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

4. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết.

Ông Vũ Trọng Hiệt: đại diện Ban kiểm phiếu đã công bố kết quả biểu quyết các nội dung như sau:

Tính đến thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 07/11/2026, số lượng Đại biểu tham gia Đại hội là: 7 đại biểu, đại diện cho: **54.367.090** cổ phần, tương đương **54.367.090** phiếu biểu quyết, chiếm: **90,71%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Nội dung 01: Thông qua Đoàn chủ tịch

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: **54.367.090** phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: **54.367.090** phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

***Kết luận:* Danh sách Đoàn chủ tịch đã được thông qua với tỷ lệ 100%**

Nội dung 02: Thông qua Ban kiểm phiếu

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: **54.367.090** phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: **54.367.090** phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

***Kết luận:* Danh sách Ban kiểm phiếu đã được thông qua với tỷ lệ 100%**

Nội dung 03: Thông qua Chương trình họp

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: **54.367.090** phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: **54.367.090** phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

***Kết luận:* Chương trình họp đã được thông qua với tỷ lệ 100%**

Nội dung 04: Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: **54.367.090** phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: **54.367.090** phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

***Kết luận:* Quy chế tổ chức Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ 100%**

Nội dung 05: Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: **54.367.090** phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: **54.367.090** phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

***Kết luận:* Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã được thông qua với tỷ lệ 100%**

Kết thúc thủ tục khai mạc, Đại hội bắt đầu chương trình theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

PHẦN THỨ HAI
CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

Ông: Hoàng Kông: Thư ký Đại hội, người được sự ủy quyền của Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa Đại hội - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty đã trình bày các nội dung gồm:

1/ Tờ trình số: 2356/TTr-ĐHCĐ, ngày 29/09/2026 của Công ty về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030;

2/ Tờ trình: số 2357/TTr-ĐHCĐ, ngày 29/09/2026 của Công ty về việc thông qua chủ trương đầu tư một số dự án phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

3/ Tờ trình: số 2448/TTr-ĐHCĐ, ngày 09/10/2026 của Công ty về việc thông qua việc chấp thuận cho Công ty TNHH Đầu tư Bluecem Vietnam nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định.

Đại hội thảo luận.

Sau khi xem xét và thảo luận kỹ lưỡng về các vấn đề trên, các cổ đông đã có ý kiến thống nhất tất cả các nội dung tờ trình do Thư ký trình bày tại Đại hội là phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Vì vậy, toàn bộ cổ đông đã nhất trí tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình bày.

PHẦN THỨ BA
PHẦN BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI ĐẠI HỘI

Căn cứ các nội dung đã được trình bày tại Đại hội, Chủ tọa Đại hội tiến hành điều hành phần biểu quyết các nội dung của Đại hội. Đại hội tiến hành biểu quyết các nội dung bằng phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội như sau:

Tính đến thời điểm 10 giờ 45 phút ngày 07/11/2026, số lượng Đại biểu tham gia Đại hội là: 7 đại biểu, đại diện cho: **54.367.090** cổ phần, tương đương **54.367.090** phiếu biểu quyết, chiếm: **90,71%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu phát ra: 7 đại diện cho **54.367.090** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 7 đại diện cho **54.367.090** phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Nội dung 1:

Thống nhất thông qua các nội dung về nhân sự thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Tờ trình số 2356/TTr-ĐHCĐ, ngày 29/09/2026 của Công ty về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030), cụ thể:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với: Ông Nguyễn Văn Kiên.

2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Bạn kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với Bà Phạm Thị Minh Hoa.

3. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030 (chi tiết theo Quy chế số: 2342/QC- ĐHCĐ, ngày 29/09/2026 về việc Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025 – 2030).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: **54.367.090** phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: **54.367.090** phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Kết luận: ***Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 100%***

Nội dung 2:

Thống nhất thông qua chủ trương đầu tư một số dự án phục vụ sản xuất kinh doanh của Công ty (Tờ trình số 2357/TTr-ĐHCĐ ngày 29/09/2026), cụ thể:

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương đầu tư 08 nhóm dự án với tổng mức đầu tư sơ bộ dự kiến không vượt quá 1.980 tỷ đồng. Việc thông qua tại Điều này là phê duyệt về chủ trương, định hướng và hạn mức đầu tư tổng thể; không thay thế quyết định đầu tư, quyết định phê duyệt dự án hoặc các thủ tục chuyên ngành phải thực hiện theo quy định của pháp luật.

STT	Nhóm dự án	Mục tiêu và phạm vi đầu tư chủ yếu	Giá trị sơ bộ (Tỷ đồng)
1	Hệ thống điện mặt trời và hạ tầng phụ trợ	Bổ sung nguồn điện tự dùng; giảm chi phí điện năng; nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng; hỗ trợ mục tiêu sản xuất xanh và giảm phát thải.	100
2	Cải tạo lò nung clinker số 1 và số 2; nâng cấp hệ thống tự động hóa và thiết bị thí nghiệm	Nâng năng suất và độ ổn định của hai dây chuyền; giảm tiêu hao; nâng mức độ tự động hóa; tăng năng lực kiểm soát chất lượng clinker - xi măng, phục vụ sản xuất trong nước và xuất khẩu.	400
3	Mở rộng hệ thống silo chứa và hạ tầng lưu trữ	Tăng năng lực lưu chứa xi măng, clinker, tro bay, xỉ và các nguyên liệu/phụ gia; tăng tính chủ động trong điều hành sản xuất; giảm phụ thuộc thời tiết và hạn chế tình trạng phải giảm công suất do thiếu sức chứa.	100
4	Dây chuyền nghiền xỉ lò cao, công suất định hướng 1,5 triệu tấn/năm	Chủ động nguồn phụ gia khoáng; phát triển sản phẩm xi măng/xỉ có giá trị gia tăng; tăng năng lực nghiền và năng lực cung ứng sản phẩm phục vụ thị trường.	300
5	Hạ tầng cảng và logistics xuất hàng	Đầu tư âu tàu khoảng 40 x 96 m, 04 silo cảng khoảng 6.000 tấn/silo, băng tải, thiết bị xuất hàng và hạng mục phụ trợ; tăng năng lực lưu chứa, bốc xếp, quay vòng phương tiện và xuất hàng qua cảng; giảm phụ thuộc thời tiết.	150
6	Mở rộng dây chuyền sản xuất vỏ bao	Chủ động nguồn bao bì cho xi măng nội địa và xuất khẩu; nâng công suất các sản phẩm sling/JBB/bao xi măng và mở rộng hoạt động kinh doanh bao bì.	200
7	Trạm biến áp 110 kV và hạ tầng đấu nối	Nâng độ ổn định, an toàn và khả năng cấp điện; giảm tổn thất; đáp ứng phụ tải của nhà máy hiện hữu và các dự án đầu tư mở rộng.	80

STT	Nhóm dự án	Mục tiêu và phạm vi đầu tư chủ yếu	Giá trị sơ bộ (Tỷ đồng)
8	Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Lam Thạch 1 (CCN Lam Thạch 1)	Đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ theo quy hoạch và hồ sơ pháp lý được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hình thành quỹ hạ tầng công nghiệp để thu hút các ngành nghề phù hợp; tăng tính kết nối, bổ trợ với các khu công nghiệp/cụm công nghiệp lân cận; mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh hạ tầng và tạo nguồn doanh thu dài hạn cho Công ty.	650
TỔNG CỘNG			**1.980**

2. Nguyên tắc điều chỉnh trong quá trình chuẩn bị và triển khai đầu tư:

- Giá trị của từng nhóm dự án trong bảng trên là giá trị sơ bộ tại thời điểm trình Đại hội. Hội đồng quản trị được quyền điều chỉnh giá trị giữa các nhóm dự án, quy mô, công suất, cơ cấu hạng mục, giải pháp công nghệ và tiến độ khi cần thiết, với điều kiện không làm thay đổi mục tiêu đầu tư cốt lõi của từng nhóm dự án và tổng mức đầu tư của 08 nhóm dự án không vượt quá 1.980 tỷ đồng.

- Đối với từng dự án, nếu quyết định đầu tư, giao dịch, hợp đồng hoặc phương án huy động vốn thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo pháp luật, Điều lệ Công ty hoặc quy định quản trị nội bộ, Hội đồng quản trị có trách nhiệm trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua trước khi thực hiện.

3. Nguồn vốn thực hiện:

Nguồn vốn thực hiện các dự án được bố trí từ vốn chủ sở hữu, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, vốn vay và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác phù hợp với tình hình tài chính của Công ty. Việc huy động vốn dưới hình thức phát hành cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền hoặc các hình thức khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông phải được trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua theo quy định.

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện chủ trương đầu tư

Trong phạm vi chủ trương và giới hạn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại khoản 2 tờ trình này, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định thứ tự ưu tiên, phân kỳ đầu tư, thời điểm triển khai và hình thức đầu tư của từng dự án phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh, khả năng tài chính và điều kiện thực tế của Công ty;

- Phê duyệt hoặc quyết định theo thẩm quyền các báo cáo nghiên cứu, phương án đầu tư, dự toán/tổng mức đầu tư, thiết kế, công nghệ, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, nguồn vốn và các nội dung khác của từng dự án;

- Điều chỉnh tên gọi, quy mô, công suất, cơ cấu hạng mục, giải pháp kỹ thuật, giá trị từng nhóm dự án và tiến độ trong giới hạn quy định tại khoản 2 tờ trình này;

- Quyết định việc vay vốn, ký kết hợp đồng tín dụng, thế chấp, bảo đảm và các giao dịch phục vụ dự án trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Giao Tổng Giám đốc và/hoặc người được Tổng Giám đốc ủy quyền tổ chức thực hiện các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu, đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng,

nghiệm thu, quyết toán và các công việc liên quan theo đúng phân cấp, quy chế nội bộ và quy định của pháp luật;

- Tổ chức công bố thông tin, báo cáo và thực hiện các nghĩa vụ của công ty đại chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

5. Yêu cầu tuân thủ và kiểm soát thực hiện

- Từng dự án chỉ được triển khai thi công, mua sắm hoặc ký kết các hợp đồng ràng buộc chính thức sau khi hoàn thành các điều kiện, thủ tục pháp lý bắt buộc tương ứng về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy, điện lực, đấu nối hạ tầng và các quy định chuyên ngành có liên quan.

- Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát tổng thể việc triển khai; định kỳ báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp thường niên gần nhất về tình hình thực hiện, giá trị đã đầu tư, nguồn vốn và các điều chỉnh trọng yếu của 08 nhóm dự án.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: **54.367.090** phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: **54.367.090** phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

***Kết luận:* Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 100%**

Nội dung 3:

Thống nhất thông qua việc chấp thuận cho Công ty TNHH Đầu tư Bluecem Vietnam nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định (Tờ trình số 2448/TTr-ĐHCĐ, ngày 09/10/2026), cụ thể.

Tách phiếu biểu quyết đối với cổ đông là người có quyền lợi liên quan đến nội dung chấp thuận cho Công ty TNHH Đầu tư Bluecem Vietnam nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định. Do đó, các cổ đông là người có lợi ích liên quan sau đây sẽ không có quyền biểu quyết bao gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số lượng phiếu biểu quyết	Mối quan hệ/Lợi ích liên quan
1	Công ty TNHH Đầu tư Bluecem Vietnam	14.727.106	Bên nhận chuyển nhượng
2	Tô Quang Anh	2.356.400	Bên chuyển nhượng
3	Đào Thùy Linh	570.985	Bên chuyển nhượng

Tổng cộng	**17.654.491**	

Như vậy, sau khi tách phiếu, tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết còn lại đối với nội dung này là: **42.277.509** phiếu biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: 36.712.599 phiếu biểu quyết, chiếm: 86,84% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết còn lại, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: 36.712.599 phiếu biểu quyết, chiếm: 86,84% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết còn lại.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết còn lại.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết còn lại.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết còn lại.

Kết luận: ***Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 86,84%***

PHẦN THỨ TƯ
PHẦN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025 – 2030

Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030, gồm các nội dung sau:

1. Thông báo danh sách ứng viên ứng cử/đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025- 2030, gồm:

Căn cứ Quy chế Bầu cử, sau khi nhận được đơn đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2025 - 2030, ngày 13/10/2026, Công ty đã đã thực hiện công bố thông tin trên hệ thống CIMS của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Website của Công ty theo quy định.

Và tại thời điểm kể từ 11 giờ 00, ngày 07/11/2026. Ban tổ chức không nhận thêm bất kỳ đơn đề cử, ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025- 2030.

Như vậy:

Tính tới thời điểm 11 giờ 00, ngày 07/11/2026, danh sách ứng viên được đề cử để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025- 2030, gồm:

a) Danh sách ứng viên đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ông Ngô Hữu Thế:

- Sinh ngày 06/11/1983; Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: 030083007517, cấp ngày: 26/7/2024; Nơi cấp: Bộ Công An
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công nghệ vật liệu silicat

- Địa chỉ thường trú: Số nhà 494 phố Việt Hoà, Khu Trung Hoà, phường Việt Hoà, Thành phố Hải Phòng

- Chức vụ hiện nay tại QNC: Phó tổng giám đốc Công ty, Giám đốc Nhà máy Xi măng Lam Thạch

- Tổng số cổ phần QNC nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% VĐL.

b) Danh sách ứng viên đề cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030

Bà: Lương Thị Phương Liên:

- Sinh ngày 28/11/1979; Quốc tịch: Việt Nam

- Số CCCD: 001179048750, cấp ngày: 10/7/2021; Nơi cấp: Bộ Công An

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngoại ngữ.

- Địa chỉ thường trú: Phòng 305 - E6 Tổ 8D Thái Thịnh, Phường Đống Đa thành phố Hà Nội.

- Chức vụ hiện nay tại QNC: Không.

- Tổng số cổ phần QNC nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% VĐL.

2. Đại hội tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 theo quy định bằng hình thức bỏ phiếu bầu cử.

3. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Kết quả như sau:

Tính đến thời điểm 11 giờ 10 phút ngày 07/11/2026, số lượng Đại biểu tham gia Đại hội là: 7 đại biểu, đại diện cho: **54.367.090** cổ phần, tương đương **54.367.090** phiếu biểu quyết, chiếm: 90,71% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu phát ra: 7 đại diện cho **54.367.090** phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 7 đại diện cho **54.367.090** phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho **54.367.090** phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

a) Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

Họ tên	Số phiếu bầu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết (%)
Ngô Hữu Thế	7	**54.367.090**	100

Kết luận: Như vậy, Ông Ngô Hữu Thế đã trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030.

b) Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 như sau:

Họ tên	Số phiếu bầu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết (%)
Lương Thị Phương Liên	7	**54.367.090**	100

Kết luận: Như vậy, Bà. Lương Thị Phương Liên đã trúng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030.

PHẦN THỨ NĂM
CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Trình bày dự thảo Biên bản Đại hội.

Ông: Hoàng Kông: Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản Đại hội.

2. Đại hội để tiến hành biểu quyết thông qua Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết với kết quả như sau:

Tính đến thời điểm 11 giờ 20 phút ngày 07/11/2026, số lượng Đại biểu tham gia Đại hội là: 7 đại biểu, đại diện cho: **54.367.090** cổ phần, tương đương **54.367.090** phiếu biểu quyết, chiếm: **90,71%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

Nội dung 01: Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 7 đại diện cho: **54.367.090** phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 7 đại diện cho: **54.367.090** phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

<u>Kết luận:</u> Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

3. Ông Đỗ Hoàng Phúc – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

4. Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 20 phút ngày 07/11/2026.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI	**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG** **CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**
Hoàng Kông	**Đỗ Hoàng Phúc**

QNC corporation

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG & XÂY DỰNG QUẢNG NINH
Khu phố Bạch Đằng, Phường Yên Tử, Thành phố Quảng Ninh
(+84) 203.3668355 - 3854143 | (+84) 203.3668354 - 3668392
vanphongqnc@cement.com.vn - pkinhdoanh@cement.com.vn cement.com.vn

Số: 2634/BB-BKS

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 11 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH
Về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; sửa đổi bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Điều lệ hoạt động hiện hành Công ty;

- Căn cứ Nghị quyết số: 2632/NQ-ĐHCĐ ngày 07/11/2026 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;

Hôm nay, vào hồi 11 giờ 30, ngày 07/11/2026, tại trụ sở Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (Địa chỉ: Khu phố Bạch Đằng, phường Yên Tử, Quảng Ninh).

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC), đã tiến hành phiên họp để bầu chức vụ Trưởng Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2025-2030 với thành phần và các nội dung chính sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP

Theo kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 tổ chức vào ngày 07/11/2026, Đại hội đã bầu Bà Lương Thị Phương Liên trúng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030, tại thời điểm tổ chức cuộc họp Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên có tên sau:

1. Bà Cao Thị Thu Hằng
2. Bà Phạm Thị Lương.
3. Bà Lương Thị Phương Liên

Các thành viên có mặt tại cuộc họp này là 3/3 thành viên.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh (QNC), thì phiên họp của Ban Kiểm soát diễn ra hợp pháp và hợp lệ.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP:

Ban Kiểm soát tiến hành thảo luận và thông qua các nội dung sau:

1.Bầu chủ tọa và thư ký cuộc họp:

Các thành viên Ban kiểm soát biểu quyết thông qua nội dung bầu chủ tọa và thư ký cuộc họp bằng hình thức giơ tay biểu quyết.

Kết quả biểu quyết, thống nhất 100% bầu Bà Cao Thị Thu Hằng - Thành viên Ban kiểm soát làm Chủ tọa cuộc họp và Bà Phạm Thị Lương - thành viên Ban kiểm soát làm thư ký cuộc họp.

2.Chương trình và nội dung cuộc họp:

Ban kiểm soát tiến hành cuộc họp nhằm bầu ra Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Các thành viên Ban kiểm soát tham dự cuộc họp giơ tay biểu quyết 100% thống nhất thông qua chương trình cuộc họp với nội dung chính như sau: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.

3.Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

Các thành viên Ban kiểm soát đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên Ban kiểm soát đủ tư cách, năng lực và trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sau khi tiến hành thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 nhất trí bầu (bằng hình thức giơ tay)

Bà Cao Thị Thu Hằng

- Sinh ngày: 17/09/1981
- Số CCCD: 022181011098, do Cục cảnh sát cấp ngày: 15/04/2022
- Địa chỉ thường trú: Tổ 5 – Khu phố Thanh Sơn 3 – Phường Uông Bí – Thành Phố Quảng Ninh

Giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 3/3 thành viên
- Không tán thành : 0/3 thành viên
- Không có ý kiến : 0/3 thành viên

III. VẤN ĐỀ THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

Căn cứ các quy định hiện hành, Bà Cao Thị Thu Hằng đủ điều kiện giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025 – 2030, kể từ ngày 07/11/2026 *(với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 3/3 thành viên, chiếm 100% số thành viên dự họp có quyền biểu quyết).*

IV. CAM KẾT

Các thành viên Ban kiểm soát viên dự họp đã biểu quyết nhất trí 100% thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp. Các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 -2030 chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của Biên bản này.

Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này./.

THÀNH VIÊN BKS THƯ KÝ	THÀNH VIÊN BKS	CHỦ TOẠ
Phạm Thị Lương	Lương Thị Phương Liên	Cao Thị Thu Hằng

QNC corporation

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG & XÂY DỰNG QUẢNG NINH
Khu phố Bạch Đằng, Phường Yên Tử, Thành phố Quảng Ninh
(+84) 203.3668355 - 3854143 | (+84) 203.3668354 - 3668392
vanphongqnc@cement.com.vn - pkinhdoanh@cement.com.vn cement.com.vn

Số: 2635/NQ-BKS

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 11 năm 2026

NGHỊ QUYẾT BAN KIỂM SOÁT

BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VÀ XÂY DỰNG QUẢNG NINH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Xi măng và xây dựng Quảng Ninh;

- Căn cứ Nghị quyết số: 2632/NQ-ĐHCĐ ngày 07/11/2026 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;

- Căn cứ Biên bản số: 2634/BB-BKS ngày 07/11/2026 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu **Bà Cao Thị Thu Hằng**: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh.

- Sinh ngày: 17/09/1981
- Số CCCD: 022181011098, do Cục cảnh sát cấp ngày: 15/04/2022
- Địa chỉ thường trú: Tổ 5 – Khu phố Thanh Sơn 3 – Phường Uông Bí – Thành Phố Quảng Ninh

Giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025 – 2030, kể từ ngày 07/11/2026.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên Ban kiểm soát, các phòng ban, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết nay./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu VP Công ty;

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Cao Thị Thu Hằng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 11 năm 2026
Quang Ninh, day 07 month 11 year 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ *CIRRICULLUM VITAE*

Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:
- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên */Full name:* **NGÔ HỮU THẾ**

2/ Giới tính/Sex: Nam/ *Gender: Male*

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth:* 06/11/1983

4/ Nơi sinh/Place *of birth:* Khu Trung Hoà, phường Việt Hoà, TP. Hải Phòng/ *Trung Hoa Area, Viet Hoa Ward, Hai Phong City*

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ *ID card No. (or Passport No.):* 030083007517; Ngày *cấp/Date of issue* 26/7/2024; Nơi cấp/*Place of issue:* Bộ Công An/ *Ministry of Public Security*

6/ Quốc *tịch/Nationality:* Việt Nam

7/ Dân tộc/*Ethnic: Kinh*

8/ Địa chỉ thường *trú/Permanent residence:* Số nhà 494 phố Việt Hoà, Khu Trung Hoà, phường Việt Hoà, TP. Hải Phòng/ *House No. 494, Viet Hoa Street, Trung Hoa Area, Viet Hoa Ward, Hai Phong City*

9/ Số điện/*Telephone number:* 0984379375

10/ Địa chỉ email/Email: ngohuuthe@cement.com.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Organisation's name subject to information disclosure rules:* Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh/ *Quang Ninh Cement and Construction Joint Stock Company.*

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Current position in an organization subject to information disclosure:* Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025 -2030; Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh; Giám đốc Nhà máy Xi măng Lam Thạch/ *Member of the Board of Directors of Quang Ninh Cement and Construction Joint Stock Company for the 2025–2030 term; Deputy General Director of Quang Ninh Cement and Construction Joint Stock Company; Director of Lam Thach Cement Plant.*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức *khác/Positions in other companies:* Không/*None.*

14/ Số CP nắm giữ: Không/*None*; chiếm 0 % vốn điều lệ, trong *đó/ Number of owning shares Non, accounting for 0% of charter capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):*

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual:*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any):*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* */List of affiliated persons of declarant:*

** Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.*

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt *No.*	Mã CK *Securities symbol*	Họ tên *Name*	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) *Securities trading accounts (if available)*	Chức vụ tại công ty (nếu có) *Position at the company (if available)*	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ *Relationship with the company/ internal person*	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type *of documents(ID/Passport/ Business Registration Certificate)*	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address/ *Head office address*	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ *Number of shares owned at the end of the period*	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ *Percentage of shares owned at the end of the period*	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ *Time the person became an affiliated person/ internal person*	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ *Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person*	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) *Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)*	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) *Notes (i.e. not in posession of a NSH No. and other notes)*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	QNC	Ngô Hữu Thế		Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty, Giám đốc Nhà máy Member of the Board of Directors, Deputy General Director of the Company, and Director of the Plant		CCCD Citizen Identity Card	030083007517	04/09/2021	Cục CS Police Department for Administrative Management of Social Order	SN 494, phố Việt Hoà, Khu 3, Phường Việt Hoà, Thành phố Hải Phòng House No. 494, Viet Hoa Street, Area 3, Viet Hoa Ward, Hai Phong City	0	0	07/11/2026		Bổ nhiệm Appointed	
2	QNC	Ngô Văn Vui		Không None	Bố Father	CCCD Citizen Identity Card	030056002694	15/06/2018	Cục CS Police Department for Administrative Management of Social Order	SN 492, phố Việt Hoà, Khu 3, Phường Việt Hoà, Thành phố Hải Phòng House No. 494, Viet Hoa Street, Area 3, Viet Hoa Ward, Hai Phong City	0	0	07/11/2026			

Stt *No.*	Mã CK *Securities symbol*	Họ tên *Name*	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) *Securities trading accounts (if available)*	Chức vụ tại công ty (nếu có) *Position at the company (if available)*	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ *Relationship with the company/ internal person*	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type *of documents(ID/Passport/ Business Registration Certificate)*	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address/ *Head office address*	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ *Number of shares owned at the end of the period*	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ *Percentage of shares owned at the end of the period*	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ *Time the person became an affiliated person/ internal person*	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ *Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person*	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) *Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)*	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) *Notes (i.e. not in posession of a NSH No. and other notes)*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	QNC	Trần Thị Hải		Không None	Mẹ Mother	CCCD Citizen Identity Card	030155000720	07/04/2016	Cục CS Police Department for Administrative Management of Social Order	SN 492, phố Việt Hoà, Khu 3, Phường Việt Hoà, Thành phố Hải Phòng House No. 494, Viet Hoa Street, Area 3, Viet Hoa Ward, Hai Phong City	0	0	07/11/2026			
4	QNC	Ngô Phương Chi		Không None	Chị Elder Sister	CCCD Citizen Identity Card	030181015348	14/08/2021	Cục CS Police Department for Administrative Management of Social Order	Khu Trung Hoà, Phường Việt Hoà, Thành phố Hải Phòng Trung Hoa Area, Viet Hoa Ward, Hai Phong City	0	0	07/11/2026			
5	QNC	Ngô Thuỳ Dương		Không None	Em Younger Sister	CCCD Citizen Identity Card	030188002985	17/07/2019	Cục CS Police Department for Administrative Management of Social Order	Khu Chi Hoà, Phường Việt Hoà, Thành phố Hải Phòng Chi Hoa Area, Viet Hoa Ward, Hai Phong City	0	0	07/11/2026			
6	QNC	Ngô Thị Hương		Không None	Vợ Wife	CCCD Citizen Identity Card	024184000452	14/04/2016	Cục CS Police Department for Administrative Manageme	SN 494, phố Việt Hoà, Khu Trung Hoà, Phường Việt Hoà, Thành phố Hải Phòng House No. 494, Viet Hoa Street, Area 3,	0	0	07/11/2026			

Stt *No.*	Mã CK *Securities symbol*	Họ tên *Name*	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) *Securities trading accounts (if available)*	Chức vụ tại công ty (nếu có) *Position at the company (if available)*	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ *Relationship with the company/ internal person*	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type *of documents(ID/Passport/ Business Registration Certificate)*	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address/ *Head office address*	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ *Number of shares owned at the end of the period*	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ *Percentage of shares owned at the end of the period*	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ *Time the person became an affiliated person/ internal person*	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ *Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person*	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) *Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)*	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) *Notes (i.e. not in posession of a NSH No. and other notes)*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									nt of Social Order	Viet Hoa Ward, Hai Phong City						
7	QNC	Ngô Thế Sơn		Không None	Con Son	CCCD Citizen Identity Card	030209007928	06/10/2023	Cục CS Police Department for Administrative Management of Social Order	SN 494, phố Việt Hoà, Khu Trung Hoà, Phường Việt Hoà, Thành phố Hải Phòng House No. 494, Viet Hoa Street, Area 3, Viet Hoa Ward, Hai Phong City	0	0	07/11/2026			
8	QNC	Ngô Thế Vũ		Không None	Con Son	CCCD Citizen Identity Card	030212006224	15/06/2026	Cục CS Police Department for Administrative Management of Social Order	SN 494, phố Việt Hoà, Khu Trung Hoà, Phường Việt Hoà, Thành phố Hải Phòng House No. 494, Viet Hoa Street, Area 3, Viet Hoa Ward, Hai Phong City	0	0	07/11/2026			
9	QNC	Ngô Cẩm Vân		Không None	Con Daughter	Không có				SN 494, phố Việt Hoà, Khu Trung Hoà, Phường Việt Hoà, Thành phố Hải Phòng House No. 494, Viet Hoa Street, Area 3, Viet Hoa Ward, Hai Phong City	0	0	07/11/2026			Còn nhỏ chưa có số CCCD Minor; Citizen Identity Card (ID) number not yet available.

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu *có)/Related interest with public company, public fund (if any): Không/None.*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any): Không/ None.*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI /
DECLARANT
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



Ngô Hữu Thế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 11 năm 2026
Quang Ninh, day 07 month 11 year 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ *CIRRICULLUM VITAE*

Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:
- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên */Full name:* **CAO THỊ THU HẰNG**

2/ Giới tính/Sex: Nữ/ *Gender: Female*

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth:* 17/09/1981

4/ Nơi sinh/Place *of birth:* Phường Uông Bí - Thành Phố Quảng Ninh/ *Uong Bi Ward, Quang Ninh City*

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 022181011098; Ngày cấp/Date of issue 15/04/2022; Nơi cấp/Place of issue: Bộ Công An/ / *Ministry of Public Security*

6/ Quốc *tịch/Nationality:* Việt Nam

7/ Dân tộc/*Ethnic: Kinh*

8/ Địa chỉ thường *trú/Permanent residence:* Tổ 5 – Khu phố Thanh Sơn 3 – Phường Uông Bí – Thành Phố Quảng Ninh/ *Residential Group 5, Thanh Son 3 Quarter, Uong Bi Ward, Quang Ninh City.*

9/ Số điện/*Telephone number:* 0936606636

10/ Địa chỉ email/Email: caohanglt2@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Organisation's name subject to information disclosure rules:* Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh/ *Quang Ninh Cement and Construction Joint Stock Company.*

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Current position in an organization subject to information disclosure*: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025 -2030; Phó phòng An ninh kiểm soát – Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh */ Head of the Supervisory Board of Quang Ninh Cement and Construction Joint Stock Company for the 2025–2030 term; Deputy Head of the Security and Control Department – Quang Ninh Cement and Construction Joint Stock Company.*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức *khác/Positions in other companies:Không/None.*

14/ Số CP nắm giữ: Không; chiếm 0 % vốn điều lệ, trong *đó/ Number of owning shares Non, accounting for 0% of charter capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):*

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual:*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any):*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* */List of affiliated persons of declarant:*

** Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.*

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt *No.*	Mã CK *Securities symbol*	Họ tên *Name*	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) *Securities trading accounts (if available)*	Chức vụ tại công ty (nếu có) *Position at the company (if available)*	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ *Relationship with the company/ internal person*	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type *of documents(ID/Passport/ Business Registration Certificate)*	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address/ *Head office address*	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ *Number of shares owned at the end of the period*	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ *Percentage of shares owned at the end of the period*	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ *Time the person became an affiliated person/ internal person*	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ *Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person*	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) *Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)*	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) *Notes (i.e. not in posession of a NSH No. and other notes)*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	QNC	Cao Thị Thu Hằng		Trưởng Ban kiểm soát; Phó phòng An ninh kiểm soát Công ty QNC Head of the Supervisory Board; Deputy Head of the Security and Control Department of Quang Ninh Cement and Construction Joint Stock Company (QNC).		CCCD Citizen Identity Card (ID)	022181011098	15/04/2022	Cục CS Police Department for Administrative Management of Social Order	Tổ 3-Khu Phố Thanh Sơn 4 – Phường Uông Bí – Thành Phố Quảng Ninh Residential Group 3, Thanh Son 4 Quarter, Uong Bi Ward, Quang Ninh City.	0	0	07/11/2026		Bổ nhiệm Appointed	
2	QNC	Nguyễn Thị Xuân		Không None	Mẹ Mother	CCCD Citizen Identity Card (ID)	034158007854	13/04/2021	Cục CS Police Department for Administrative Manageme	Tổ 5-Khu Phố Thanh Sơn 3 – Phường Uông Bí – Thành Phố Quảng Ninh Residential Group 5, Thanh Son 3 Quarter,	0	0	07/11/2026			

Stt *No.*	Mã CK *Securities symbol*	Họ tên *Name*	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) *Securities trading accounts (if available)*	Chức vụ tại công ty (nếu có) *Position at the company (if available)*	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ *Relationship with the company/ internal person*	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type *of documents(ID/Passport/ Business Registration Certificate)*	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address/ *Head office address*	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ *Number of shares owned at the end of the period*	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ *Percentage of shares owned at the end of the period*	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ *Time the person became an affiliated person/ internal person*	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ *Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person*	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) *Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)*	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) *Notes (i.e. not in posession of a NSH No. and other notes)*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									nt of Social Order	Uong Bi Ward, Quang Ninh City.						
3	QNC	Cao Trung Hiếu		Không None	Em Younger Brother	CCCD Citizen Identity Card (ID)	022086000530	25/11/2024	Cục CS Police Department for Administrative Management of Social Order	Tổ 4-Khu Phố Thanh Sơn 3 – Phường Uông Bí – Thành Phố Quảng Ninh Residential Group 4, Thanh Son 3 Quarter, Uong Bi Ward, Quang Ninh City.	0	0	07/11/2026			
4	QNC	Phạm Cao Thắng		Không None	Con Son	CCCD Citizen Identity Card (ID)	022204003642	29/10/2024	Cục CS Police Department for Administrative Management of Social Order	Tổ 3-Khu Phố Thanh Sơn 4 – Phường Uông Bí – Thành Phố Quảng Ninh Residential Group 3, Thanh Son 4 Quarter, Uong Bi Ward, Quang Ninh City.	0	0	07/11/2026			
5	QNC	Phạm Trang Nhung		Không None	Con Daughter	CCCD Citizen Identity Card (ID)	022308006130	01/11/2022	Cục CS Police Department for Administrative Management of Social Order	Tổ 3-Khu Phố Thanh Sơn 4 – Phường Uông Bí – Thành Phố Quảng Ninh Residential Group 3, Thanh Son 4 Quarter, Uong Bi Ward, Quang Ninh City.	0	0	07/11/2026			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu *có)/Related interest with public company, public fund (if any): Không/None.*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any): Không/ None.*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI /
DECLARANT
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



Cao Thị Thu Hằng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 11 năm 2026
Quang Ninh, day 07 month 11 year 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ *CIRRICULLUM VITAE*

Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:
- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên */Full name:* LƯƠNG THỊ PHƯƠNG LIÊN

2/ Giới tính/Sex: Nữ/ *Gender: Female*

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth:* 28/11/1979

4/ Nơi sinh/Place *of birth:* Phòng 305 - E6 Tổ 8D Thái Thịnh, Phường Đống Đa, Hà Nội/ *Room 305 - E6, Residential Group 8D, Thai Thinh, Dong Da Ward, Hanoi*

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ *ID card No. (or Passport No.):* 001179048750; Ngày *cấp/Date of issue* 10/7/2021; Nơi cấp/*Place of issue:* Bộ Công An/ *Ministry of Public Security*

6/ Quốc *tịch/Nationality:* Việt Nam

7/ Dân tộc/*Ethnic: Kinh*

8/ Địa chỉ thường *trú/Permanent residence:* Phòng 305 - E6 Tổ 8D Thái Thịnh, Phường Đống Đa, Hà Nội / *Room 305 - E6, Residential Group 8D, Thai Thinh, Dong Da Ward, Hanoi.*

9/ Số điện/*Telephone number:* 0913055184

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Organisation's name subject to information disclosure rules:* Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh/ *Quang Ninh Cement and Construction Joint Stock Company.*

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ *Current position in an organization subject to information disclosure:* Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025 -2030/ *Member of the Supervisory Board of Quang Ninh Cement and Construction Joint Stock Company for the 2025–2030 term.*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức *khác/Positions in other companies:* Không/*None.*

14/ Số CP nắm giữ: Không/*None;* chiếm 0 % vốn điều lệ, trong *đó/ Number of owning shares Non, accounting for 0% of charter capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation):*

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual:*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any):*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* */List of affiliated persons of declarant:*

** Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.*

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt *No.*	Mã CK *Securities symbol*	Họ tên *Name*	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) *Securities trading accounts (if available)*	Chức vụ tại công ty (nếu có) *Position at the company (if available)*	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ *Relationship with the company/ internal person*	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type *of documents(ID/Passport/ Business Registration Certificate)*	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address/ *Head office address*	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ *Number of shares owned at the end of the period*	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ *Percentage of shares owned at the end of the period*	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ *Time the person became an affiliated person/ internal person*	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ *Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person*	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) *Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)*	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) *Notes (i.e. not in posession of a NSH No. and other notes)*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	QNC	Lương Thị Phương Liên		Thành viên Ban kiểm soát Member of the Supervisory Board		CCCD Citizen Identity Card (ID)	001179048750	10/07/2021	Cục CS Police Department for Administrative Management of Social Order	Phòng 305 - E6 Tổ 8D Thái Thịnh, Phường Đống Đa Hà Nội Room 305 - E6, Residential Group 8D, Thai Thinh, Dong Da Ward, Hanoi	0	0	07/11/2026		Bổ nhiệm Appointed	
2	QNC	Lương Thanh Ngọc		Không None	Bố Father	CCCD Citizen Identity Card (ID)	044047000048	06/05/2021	Cục CS Police Department for Administrative Management of Social Order	CH A305, dự án Paragon, Lô A3 KĐT mới Cầu Giấy, Phường Cầu Giấy, Hà Nội Apartment A305, Paragon Project, Lot A3, Cau Giay New Urban Area, Cau Giay Ward, Hanoi	0	0	07/11/2026			
3	QNC	Nguyễn Thị Luyến		Không None	Mẹ Mother	CCCD Citizen Identity Card (ID)	025151000097	08/05/2021	Cục CS Police Department for Administrative Management of Social Order	CH A305, dự án Paragon, Lô A3 KĐT mới Cầu Giấy, Phường Cầu Giấy, Hà Nội Apartment A305, Paragon Project, Lot A3, Cau Giay New Urban Area, Cau Giay Ward, Hanoi	0	0	07/11/2026			

Stt *No.*	Mã CK *Securities symbol*	Họ tên *Name*	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) *Securities trading accounts (if available)*	Chức vụ tại công ty (nếu có) *Position at the company (if available)*	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ *Relationship with the company/ internal person*	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type *of documents(ID/Passport/ Business Registration Certificate)*	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address/ *Head office address*	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ *Number of shares owned at the end of the period*	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ *Percentage of shares owned at the end of the period*	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ *Time the person became an affiliated person/ internal person*	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ *Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person*	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) *Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)*	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) *Notes (i.e. not in posession of a NSH No. and other notes)*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	QNC	Lương Tân Việt		Không None	Em Younger Brother	CCCD Citizen Identity Card (ID)	0010820001142	01/11/2021	Cục CS Police Department for Administrative Management of Social Order	CH A901, dự án Paragon, Lô A3 KĐT mới Cầu Giấy, Phường Cầu Giấy, Hà Nội Apartment A901, Paragon Project, Lot A3, Cau Giay New Urban Area, Cau Giay Ward, Hanoi	0	0	07/11/2026			
5	QNC	Bùi Mạnh Hà		Không None	Chồng Husband	CCCD Citizen Identity Card (ID)	036071000037	10/01/2018	Cục CS Police Department for Administrative Management of Social Order	Phòng 305 - E6 Tổ 8D Thái Thịnh, Phường Đống Đa, Hà Nội Room 305 - E6, Residential Group 8D, Thai Thinh, Dong Da Ward, Hanoi	0	0	07/11/2026			
6	QNC	Bùi Hà Tuấn		Không None	Con Son	CCCD Citizen Identity Card (ID)	001208029508	11/05/2022	Cục CS Police Department for Administrative Management of Social Order	Phòng 305 - E6 Tổ 8D Thái Thịnh, Phường Đống Đa Hà Nội Room 305 - E6, Residential Group 8D, Thai Thinh, Dong Da Ward, Hanoi	0	0	07/11/2026			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu *có)/Related interest with public company, public fund (if any): Không/None.*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any): Không/None.*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

NGƯỜI KHAI /
DECLARANT
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



Lương Thị Phương Liên